

Số: 476 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 475/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

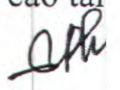
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã tiến hành thảo luận và

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lê Nam Khánh:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.753.055 phiếu bằng 99,16% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 4.700 phiếu bằng 0,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 13.800 phiếu bằng 0,29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Ngô Đức Lưu:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.761.555 phiếu bằng 99,34 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 11.200 phiếu bằng 0,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Văn Quang Đức:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.759.855 phiếu bằng 99,30% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 100 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 11.600 phiếu bằng 0,24% tổng số

phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hiền:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.759.655 phiếu bằng 99,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 1.900 phiếu bằng 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 11.100 phiếu bằng 0,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
5. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.777.455 phiếu bằng 99,67% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.200 phiếu bằng 0,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
6. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.778.455 phiếu bằng 99,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 200 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty:
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.778.455 phiếu bằng 99,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 200 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
8. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.778.455 phiếu bằng 99,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 200 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.



- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.778.555 phiếu bằng 99,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 100 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

10. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018 của Công ty, cụ thể:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------|---------------|
| * Sản lượng tiêu thụ | : | 1.477.394 | tấn |
| * Tổng doanh thu | : | 1.444.299 | triệu đồng |
| * Nộp ngân sách | : | 10.204 | triệu đồng |
| * Lợi nhuận trước thuế | : | 13.104 | triệu đồng |
| * Cổ tức | : | 7,5 | % / năm |
| * Năng suất lao động bình quân | : | 10.050,30 | tấn/người/năm |

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018:**

| | | | |
|--------------------------------|---|--|------------|
| * Sản lượng tiêu thụ | : | 1.520.000 | tấn |
| * Tổng doanh thu | : | 1.464.731 | triệu đồng |
| * Nộp ngân sách | : | 8.766 | triệu đồng |
| * Lợi nhuận trước thuế | : | 12.513 | triệu đồng |
| * Cổ tức | : | 7,5 | % / năm |
| * Năng suất lao động bình quân | : | Phần đầu tăng không thấp hơn 7% so với năm 2017. | |

* Công tác đầu tư xây dựng :

- Đối với dự án khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại Giáp Nhị: Tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ tại Ngõ 1 Phan Đình Giót, theo phương án đã được HĐQT Vicem thỏa thuận chủ trương đầu tư (tại văn bản số 2310/XMVN-HĐTĐV ngày 08/11/2016). Kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 là 2 tỷ đồng, bao gồm các công việc:

+ Tìm, lựa chọn đối tác thực hiện dự án.

+ Lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật công trình.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.775.555 phiếu bằng 99,63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 2.900 phiếu bằng 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 200 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

11. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH

gph

Kiểm toán An Việt và Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017, Quỹ thưởng của người quản lý:

| | |
|---|---------------------|
| - Tổng tài sản/nguồn vốn | : 177.486.108.538 đ |
| - Nợ phải trả | : 82.464.794.374 đ |
| - Vốn chủ sở hữu | : 95.021.314.164 đ |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 | : 9.885.089.041 đ |
| - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước | : 4.986.252.357 đ |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | : 14.871.341.398 đ |

➤ **Phân phối lợi nhuận:**

| | |
|--|-------------------|
| - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 | : 9.692.617.808 đ |
| + Chia cổ tức (tỷ lệ 7,5%) (theo NQ ĐHĐCĐ 2017 tỷ lệ 5%) | : 4.500.000.000 đ |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương + 20% lợi nhuận vượt kế hoạch) | : 4.998.217.808 đ |
| + Quỹ thưởng của người quản lý | : 194.400.000 đ |
| + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | : 5.178.723.590 đ |
| - Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.774.755 phiếu bằng 99,61 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội. | |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội. | |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.900 phiếu bằng 0,08% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội. | |

12. Thông qua việc ký hợp đồng mua bán xi măng (NPP) năm 2018 với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh:

| | |
|--|--|
| - Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.592.755 phiếu bằng 95,82% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội. | |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội. | |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.200 phiếu bằng 0,07% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội. | |

13. Thông qua việc ký hợp đồng mua bán năm 2018 với các Công ty thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem):

| | |
|---|--|
| - Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.778.455 phiếu bằng 99,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội. | |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội. | |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 200 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội. | |

14. Thông qua Báo cáo Thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm

2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Giám đốc Công ty:

- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2017 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Cty là **342.000.000** đồng, mức cụ thể như sau:

| STT | Chức danh | Số tiền (đồng/người/tháng) |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 4.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty | 4.000.000 |
| 3 | Thành viên Hội đồng quản trị | 3.500.000 |
| 4 | Trưởng Ban Kiểm soát | 3.500.000 |
| 5 | Thành viên Ban Kiểm soát | 2.000.000 |
| 6 | Thư ký Công ty (phụ cấp) | 2.500.000 |

- Mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 đề nghị như sau:

| STT | Chức danh | Số tiền (đồng/người/tháng) |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 6.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty | 5.000.000 |
| 3 | Thành viên Hội đồng quản trị | 4.000.000 |
| 4 | Trưởng Ban Kiểm soát | 4.000.000 |
| 5 | Thành viên Ban Kiểm soát | 3.000.000 |
| 6 | Thư ký Công ty (phụ cấp) | 3.500.000 |

Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thì thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là **561.372.000** đồng.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.774.455 phiếu bằng 99,61% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4.200 phiếu bằng 0,09% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

15. Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- a)** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ

2017-2022 được bầu bổ sung, gồm các ông/bà sau đây:

1. Ông Doãn Nam Khánh
2. Ông Bùi Văn Luyện
3. Ông Đặng Phúc Tân

❖ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã họp và thống nhất:

- Bầu **Ông Doãn Nam Khánh** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 20/4/2018.
- Miễn nhiệm chức Giám đốc Công ty đối với **Ông Ngô Đức Lưu** kể từ ngày 24/4/2018.
- Bổ nhiệm **Ông Bùi Văn Luyện** giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 24/4/2018.
- Miễn nhiệm chức Kế toán trưởng Công ty đối với **Ông Văn Quang Đức** kể từ ngày 24/4/2018.
- Giao ông Giám đốc Công ty bố trí cử cán bộ phụ trách phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 24/4/2018 và khẩn trương làm các thủ tục để Hội đồng quản trị thỏa thuận bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán hoặc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

b) Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu bổ sung, gồm các ông/bà sau đây:

1. Ông Đặng Thành Công

❖ Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã họp và thống nhất bầu Ông Đặng Thành Công giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 20/4/2018 (**thay bà Trần Thị Hải Ngà**).

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng căn cứ vào các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2018./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Tổng cty CN Xi măng Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD, CD, ĐU, Website;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

spk



Lê Nam Khánh

Số: 475 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

Địa chỉ: Số 348 - Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0103018236** do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 04/09/2007, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 29/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 15/09/2011 với số đăng ký mới là **0100105694**, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 16/06/2014, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 29/07/2014, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 26/01/2015, đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 04/04/2016.

Thời gian, địa điểm: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng được tiến hành vào hồi 08 giờ 35' ngày 20 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường tầng 1 Hoa sen 1 - Khách sạn Kim Liên - Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, với sự tham gia của 90 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.775.914 cổ phần bằng 79,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, trong đó có toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng được tiến hành với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng có các vị đại biểu khách mời:

- Ông Lê Nam Khánh - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

- Ông Doãn Nam Khánh - Trưởng Ban An toàn môi trường và Thi đua khen thưởng Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

- Ông Bùi Văn Luyện - Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Hạ Long.

- Và các Ông, Bà đại diện một số phòng ban của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

- Ông Nguyễn Thương - Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Nam Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu và Đại hội thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Lê Nam Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Ngô Đức Lưu - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
- Ông Đỗ Ngọc Thạch - Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Lê Kim Phương - TP. Kế hoạch Thị trường, Thư ký Công ty.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Bùi Thọ Cần - TP. Tổ chức HC, đại biểu cổ đông - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Hải Nga - Thành viên BKS - Thành viên
- Bà Đồng Vân Anh - P. Tổ chức HC, đại biểu cổ đông - Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu:

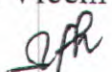
- Ông Đặng Phúc Tân - Phó Giám đốc, đại biểu cổ đông - Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thu Hiền - P. Kế hoạch TTr, đại biểu cổ đông - Thành viên
- Bà Lê Thị Thu Hà - Thành viên BKS - Thành viên

5. Ban Bầu cử:

- Ông Bùi Thọ Cần - TP. Tổ chức HC, đại biểu cổ đông - Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thu Hiền - P. Kế hoạch TTr, đại biểu cổ đông - Thành viên
- Bà Đồng Vân Anh - P. Tổ chức HC, đại biểu cổ đông - Thành viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Thọ Cần - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng các đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc là 90 cổ đông, đại diện sở hữu 4.775.914 cổ phần bằng 79,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội đã nghe ông Đỗ Ngọc Thạch - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đọc Chương trình Đại hội và đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình của Đại hội.
3. Đại hội đã nghe Ông Bùi Thọ Cần - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng và đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vicem



Thương mại xi măng.

4. Đại hội đã nghe bà Lê Kim Phương - Trưởng phòng Kế hoạch Thị trường, Thư ký Công ty báo cáo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lê Nam Khánh như sau:

- Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-VICEM ngày 17/4/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: nhân sự đại diện ủy quyền và điều chỉnh quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/4/2018 của ông Lê Nam Khánh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lê Nam Khánh với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.753.055 phiếu bằng 99,16% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 4.700 phiếu bằng 0,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 13.800 phiếu bằng 0,29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Đại hội đã nghe bà Lê Kim Phương - Trưởng phòng Kế hoạch Thị trường, Thư ký Công ty báo cáo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Ngô Đức Lưu như sau:

- Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-VICEM ngày 17/4/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: nhân sự đại diện ủy quyền và điều chỉnh quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/4/2018 của ông Ngô Đức Lưu .

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Ngô Đức Lưu với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.761.555 phiếu bằng 99,34% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 11.200 phiếu bằng 0,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6. Đại hội đã nghe bà Lê Kim Phương - Trưởng phòng Kế hoạch Thị trường, Thư ký Công ty báo cáo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Văn Quang Đức như sau:

- Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-VICEM ngày 17/4/2018 của Chủ tịch Hội

đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: nhân sự đại diện ủy quyền và điều chỉnh quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/4/2018 của ông Văn Quang Đức.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Văn Quang Đức với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.759.855 phiếu bằng 99,30% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 100 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 11.600 phiếu bằng 0,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

7. Đại hội đã nghe bà Lê Kim Phương - Trưởng phòng Kế hoạch Thị trường, Thư ký Công ty báo cáo việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hiền như sau:

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty ngày 17/4/2018 của bà Nguyễn Thị Thanh Hiền.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hiền với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.759.655 phiếu bằng 99,30% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 1.900 phiếu bằng 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 11.100 phiếu bằng 0,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã nghe Ông Bùi Thọ Cần - Trưởng phòng Tổ chức hành chính trình bày báo cáo tóm tắt việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.777.455 phiếu bằng 99,67% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.200 phiếu bằng 0,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe Ông Bùi Thọ Cần - Trưởng phòng Tổ chức hành chính trình bày báo cáo việc bổ sung, sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:



- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.778.455 phiếu bằng 99,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 200 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

10. Đại hội đã nghe Ông Lê Nam Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.778.455 phiếu bằng 99,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 200 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

11. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hải Nga - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.778.455 phiếu bằng 99,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 200 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

12. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hải Nga - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.778.555 phiếu bằng 99,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 100 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

13. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Lưu - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

(Handwritten signature)

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------|---------------|
| * Sản lượng tiêu thụ | : | 1.477.394 | tấn |
| * Tổng doanh thu | : | 1.444.299 | triệu đồng |
| * Nộp ngân sách | : | 10.204 | triệu đồng |
| * Lợi nhuận trước thuế | : | 13.104 | triệu đồng |
| * Cổ tức | : | 7,5 | % / năm |
| * Năng suất lao động bình quân | : | 10.050,30 | tấn/người/năm |

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018:**

| | | | |
|--------------------------------|---|---|------------|
| * Sản lượng tiêu thụ | : | 1.520.000 | tấn |
| * Tổng doanh thu | : | 1.464.731 | triệu đồng |
| * Nộp ngân sách | : | 8.766 | triệu đồng |
| * Lợi nhuận trước thuế | : | 12.513 | triệu đồng |
| * Cổ tức | : | 7,5 | % / năm |
| * Năng suất lao động bình quân | : | Phấn đấu tăng không thấp hơn 7% so với năm 2017 | |

* Công tác đầu tư xây dựng :

- Đối với dự án khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại Giáp Nhị: Tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ tại Ngõ 1 Phan Đình Giót, theo phương án đã được HĐQT Vicem thỏa thuận chủ trương đầu tư (tại văn bản số 2310/XMVN-HĐTĐ ngày 08/11/2016). Kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 là 2 tỷ đồng, bao gồm các công việc:

+ Tìm, lựa chọn đối tác thực hiện dự án.

+ Lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật công trình.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.775.555 phiếu bằng 99,63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 2.900 phiếu bằng 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 200 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

14. Đại hội đã nghe ông Văn Quang Đức - Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

| | | |
|---|---|-------------------|
| - Tổng tài sản/nguồn vốn | : | 177.486.108.538 đ |
| - Nợ phải trả | : | 82.464.794.374 đ |
| - Vốn chủ sở hữu | : | 95.021.314.164 đ |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 | : | 9.885.089.041 đ |
| - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước | : | 4.986.252.357 đ |

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 14.871.341.398 đ
- **Phân phối lợi nhuận:**
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 : 9.692.617.808 đ
- + Chia cổ tức (tỷ lệ 7,5%) : 4.500.000.000 đ
(theo NQ ĐHĐCĐ 2017 tỷ lệ 5%)
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4.998.217.808 đ
(3 tháng lương + 20% lợi nhuận vượt kế hoạch)
- + Quỹ thưởng của người quản lý : 194.400.000 đ
- + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 5.178.723.590 đ

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.774.755 phiếu bằng 99,61% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.900 phiếu bằng 0,08% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

15. Đại hội đã nghe ông Văn Quang Đức - Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty trình bày việc ký hợp đồng mua bán xi măng (NPP) năm 2018 với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.592.755 phiếu bằng 95,82% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.200 phiếu bằng 0,07% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

16. Đại hội đã nghe ông Văn Quang Đức - Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty trình bày việc ký hợp đồng mua bán năm 2018 với các Công ty thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem).

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.778.455 phiếu bằng 99,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 200 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

17. Đại hội đã nghe bà Lê Kim Phương - Thư ký Công ty trình bày Báo cáo Thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản

trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Giám đốc Công ty:

- + Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2017 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Cty là **342.000.000** đồng, mức cụ thể như sau:

| STT | Chức danh | Số tiền (đồng/người/tháng) |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 4.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty | 4.000.000 |
| 3 | Thành viên Hội đồng quản trị | 3.500.000 |
| 4 | Trưởng Ban Kiểm soát | 3.500.000 |
| 5 | Thành viên Ban Kiểm soát | 2.000.000 |
| 6 | Thư ký Công ty (phụ cấp) | 2.500.000 |

- + Mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 đề nghị như sau:

| STT | Chức danh | Số tiền (đồng/người/tháng) |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 6.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty | 5.000.000 |
| 3 | Thành viên Hội đồng quản trị | 4.000.000 |
| 4 | Trưởng Ban Kiểm soát | 4.000.000 |
| 5 | Thành viên Ban Kiểm soát | 3.000.000 |
| 6 | Thư ký Công ty (phụ cấp) | 3.500.000 |

Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thì thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

- + Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là **561.372.000** đồng.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.774.455 phiếu bằng 99,61% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4.200 phiếu bằng 0,09% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

18. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

QPH

- Đại hội đã nghe Ông Bùi Thọ Cần - Trưởng Ban Bầu cử đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị / Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022.
- Đại hội đã nghe Bà Lê Kim Phương - Thư ký Công ty đọc bản Tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022.
- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Kết quả bầu cử như sau:

- ❖ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu bổ sung, gồm các ông / bà sau đây:
 1. Ông Doãn Nam Khánh
 2. Ông Bùi Văn Luyện
 3. Ông Đặng Phúc Tân
 - ❖ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã họp và thống nhất:
 - Bầu Ông Doãn Nam Khánh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 20/4/2018.
 - Miễn nhiệm chức Giám đốc Công ty đối với Ông Ngô Đức Lưu kể từ ngày 24/4/2018.
 - Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Luyện giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 24/4/2018.
 - Miễn nhiệm chức Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Văn Quang Đức kể từ ngày 24/4/2018.
 - Giao ông Giám đốc Công ty bố trí cử cán bộ phụ trách phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 24/4/2018 và khẩn trương làm các thủ tục để Hội đồng quản trị thỏa thuận bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán hoặc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
 - Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu bổ sung, gồm các ông/bà sau đây:
 1. Ông Đặng Thành Công
 - ❖ Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã họp và thống nhất bầu Ông Đặng Thành Công giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 20/4/2018 (***thay bà Trần Thị Hải Ngà***).
19. Ý kiến tham gia của các cổ đông: Không có ý kiến.
20. Đại hội đã nghe Bà Lê Kim Phương - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản của Đại hội.

SPH

Biên bản gồm 10 trang đánh số thứ tự từ 1 đến 10. Biên bản này là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản của Đại hội với tỷ lệ nhất trí là 100%, không có cổ đông nào có ý kiến gì khác.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 45' ngày 20 tháng 4 năm 2018./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Kim Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Nam Khánh

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Website;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.